

## MUNICIPIO DE TAUBATE

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Ate o Bimestre/2009	Ate o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	446.982.623,51	67.013.723,25	347.855.594,25	326.138.106,31
RECEITAS TRIBUTARIAS	104.377.149,81	15.491.313,89	89.432.142,36	80.596.513,32
IPTU	35.194.112,53	4.337.230,99	30.688.378,57	26.542.425,82
ISS	38.951.078,42	7.110.364,79	36.609.354,27	31.618.904,95
ITBI	6.298.800,00	1.129.778,10	5.289.578,83	5.643.169,02
IRRF	19.455.823,76	2.577.447,55	13.578.624,32	14.165.553,51
Outras Receitas Tributarias	4.477.335,10	336.492,46	3.266.206,37	2.626.460,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	2.115.544,74	139.618,62	1.496.313,20	829.181,24
Receita Patrimonial	6.711.466,08	455.717,23	3.395.904,20	4.447.996,96
(-) Aplicacoes Financeiras	4.595.921,34	316.098,61	1.899.591,00	3.618.815,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	315.738.160,90	48.741.894,17	243.428.322,93	229.049.445,60
FPM	41.820.000,00	3.787.276,21	25.456.990,12	28.519.407,87
ICMS	153.400.000,00	27.088.758,87	121.169.083,02	112.510.875,67
Convenios	1.903.675,00	117.258,00	1.266.090,80	1.405.606,09
Outras Transferencias Correntes	164.345.365,90	24.622.588,54	130.944.108,73	115.916.134,99
(-) Ded. Rec. p/ Form. do FUNDEB	-45.730.880,00	-6.873.987,45	-35.407.949,74	-29.302.579,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.751.768,06	2.640.896,57	13.498.815,76	15.662.966,15
Divida Ativa	8.416.650,36	1.006.624,60	5.907.674,89	5.409.662,82
Diversas Receitas Correntes	16.335.117,70	1.634.271,97	7.591.140,87	10.253.303,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.100.060,00	0,00	232.500,00	137.500,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.100.060,00	0,00	232.500,00	137.500,00
Convenios	1.100.060,00	0,00	232.500,00	137.500,00
Outras Transferencias Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.100.060,00	0,00	232.500,00	137.500,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	448.082.683,51	67.013.723,25	348.088.094,25	326.275.606,31

Continua (1/2)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2009		EM 2008		
		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	368.792.575,00	64.815.379,91	317.621.896,74	0,00	274.146.346,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	205.167.312,00	38.816.600,37	198.115.942,32	0,00	166.076.129,64	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	1.113.000,00	176.465,53	946.294,00	0,00	683.980,72	0,00
Outras Despesas Correntes	162.512.263,00	25.822.314,01	118.559.660,42	0,00	107.386.235,75	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	367.679.575,00	64.638.914,38	316.675.602,74	0,00	273.462.365,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	64.460.046,00	10.444.988,94	37.654.326,90	0,00	28.620.128,07	0,00
Investimentos	62.314.063,00	10.091.403,50	35.954.165,95	0,00	27.672.033,33	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XIV)	2.145.983,00	353.585,44	1.700.160,95	0,00	948.094,74	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	62.314.063,00	10.091.403,50	35.954.165,95	0,00	27.672.033,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	430.007.538,00	74.730.317,88	352.629.768,69	0,00	301.134.398,72	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII)	18.075.145,51	-7.716.594,63	-4.541.674,44		25.141.207,59	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			16.669.521,00		20.976.427,31	

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA	-5.636.000,00

(2/2)

FONTE:

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.